

ISTITUTO COMPRENSIVO FUCECCHIO (FI) C.F. 91055780489
PAGAMENTI DELL'ISTUTO ART. 4-bis comma 2 dlgs n. 33/2013 3° TRIMESTRE 2025

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
04/02/2025	Pagamento fattura n. 50/560 del 10/01/2025	3662939 - BELLANTI SPA	277,05
04/02/2025	Pagamento fattura n. 51/560 del 10/01/2025	3662939 - BELLANTI SPA	277,05
04/02/2025	Pagamento fattura n. 46PA del 10/01/2025	3662898 - AQUXILIA	1163
04/02/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 14/01/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	480
04/02/2025	Pagamento fattura n. 2/42 del 28/01/2025	3663052 - DIDATTICA TOSCANA SRL	325,42
04/02/2025	Pagamento fattura n. 1/E del 28/01/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	450
04/02/2025	Pagamento fattura n. 358/FVIAC del 22/01/2025	3663131 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	76
04/02/2025	Pagamento fattura n. 2/2025 del 14/01/2025	3662908 - ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DU LIVRE FRANCAIS	697
11/02/2025	Pagamento fattura n. 3/E del 31/01/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	293,49
11/02/2025	Pagamento fattura n. 2/E del 31/01/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	476
11/02/2025	Pagamento fattura n. 1025028401 del 06/02/2025	3663283 - POSTE ITALIANE	4,06
11/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000476/PA del 10/02/2025	3663204 - MADISOFT S.P.A.	500
11/02/2025	Pagamento fattura n. 00314/25 del 10/02/2025	3663084 - EUROEDIZIONI S.R.L.	140
11/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000438/PA del 10/02/2025	3663204 - MADISOFT S.P.A.	45
21/02/2025	Pagamento fattura n. 2/95 del 18/02/2025	3663052 - DIDATTICA TOSCANA SRL	1150,21
21/02/2025	Pagamento fattura n. 0000001785/PA del 20/02/2025	3663204 - MADISOFT S.P.A.	865,50
21/02/2025	Pagamento fattura n. 0000001785/PA del 20/02/2025	3663204 - MADISOFT S.P.A.	409,50
21/02/2025	Pagamento fattura n. 29 del 05/02/2025	3739570 - BRITISH SCOOOL DI OLIVER GARGIULO	4580
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 50/560 del 10/01/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	60,95
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 51/560 del 10/01/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	60,95
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 46PA del 10/01/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	255,86
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 14/01/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	48
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2/42 del 28/01/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	71,59
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 1/E del 28/01/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	99
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2/E del 31/01/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	104,72
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 3/E del 31/01/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	64,57
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000438/PA del 10/02/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	9,90
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000476/PA del 10/02/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	110
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001785/PA del 20/02/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	280,50
05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2/95 del 18/02/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	253,05
08/03/2025	Pagamento fattura n. 30/PA del 04/03/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	500
08/03/2025	Pagamento fattura n. 23/PA del 24/02/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	490

Firmato digitalmente da PRIMO ESPOSITO

08/03/2025	Pagamento fattura n. FatPAM 7/25 del 28/02/2025	3662924 - BABELE DI MATTEOLI LETIZIA	994,85
08/03/2025	Pagamento fattura n. 651/2025-3 del 04/03/2025	3922675 - MEDIASOFT SNC	180
08/03/2025	Pagamento fattura n. 7/E del 28/02/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	293,49
08/03/2025	Pagamento fattura n. 6/E del 28/02/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	476
08/03/2025	Pagamento fattura n. 1025054021 del 05/03/2025	3663283 - POSTE ITALIANE	7,38
08/03/2025	Pagamento fattura n. 147/B-25 del 28/02/2025	3692901 - AFICLEANING S.A.S.	354,42
13/03/2025	Pagamento fattura n. FatPAM 13/25 del 08/03/2025	3662924 - BABELE DI MATTEOLI LETIZIA	4100
13/03/2025	Pagamento fattura n. FatPAM 15/25 del 08/03/2025	3662924 - BABELE DI MATTEOLI LETIZIA	4750
24/03/2025	Pagamento fattura n. FatPAM 16/25 del 17/03/2025	3662924 - BABELE DI MATTEOLI LETIZIA	3550
24/03/2025	Pagamento fattura n. FatPAM 19/25 del 18/03/2025	3662924 - BABELE DI MATTEOLI LETIZIA	5932
24/03/2025	Pagamento fattura n. 4682/PA del 20/03/2025	3929145 - ARGO SOFTWARE SRL	160
24/03/2025	Pagamento fattura n. 53/PA del 21/03/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	2200
24/03/2025	Pagamento fattura n. 54/PA del 21/03/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1900
24/03/2025	Pagamento fattura n. 00065 del 22/03/2025	3686708 - BERTI SIMONE SRL	1145
26/03/2025	Pagamento fattura n. 1 del 24/03/2025	3663001 - CHESI DARIO	960,40
26/03/2025	QUOTA PARTECIPAZIONE ALUNNI AL PROGETTO "RALLI MATEMATICO"	3930542 - ASSOCIAZIONE AIRM TOSCANA	684
26/03/2025	RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO TINKERING	3930536 - GRAZIA INCORONATA LASALVIA	67,50
02/04/2025	IVA SU FATT. N. 23/PAAUTOLINEE DANTI S.R.L.	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	49
02/04/2025	IVA SU FATT. N. FatPAM 7/25BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	59,15
02/04/2025	IVA SU FATT N. 30/PAAUTOLINEE DANTI S.R.L.	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	50
02/04/2025	IVA SU FATT. N. 53/PAAUTOLINEE DANTI S.R.L.	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	220
02/04/2025	IVA SU FATT. N. 54/PAAUTOLINEE DANTI S.R.L.	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	190
02/04/2025	IVA SU FATT. N. 651/2025-3MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	39,60
02/04/2025	IVA SU FATT. N. 7/ESINTESI S.R.L.	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	64,57
02/04/2025	IVA SU FATT. N. 6/ESINTESI S.R.L.	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	104,72
02/04/2025	IVA SU FATT. N. 4682/PAARGO SOFTWARE SRL	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	35,20
02/04/2025	IVA SU FATT. N. 00065BERTI SIMONE SRL UNIPERSONALE	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	251,90
10/04/2025	Pagamento fattura n. 0069000096 del 24/03/2025	3930887 - UNICOOP FIRENZE SOC.COOP.	100,77
10/04/2025	Pagamento fattura n. 68/PA del 28/03/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1900
10/04/2025	Pagamento fattura n. 61/PA del 26/03/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	600
10/04/2025	Pagamento fattura n. 62/PA del 26/03/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1900

10/04/2025	Pagamento fattura n. 30254P del 31/03/2025	3663042 - DAMAZ S.R.L.	2873,10
10/04/2025	Pagamento fattura n. 1025079178 del 03/04/2025	3663283 - POSTE ITALIANE	9,06
10/04/2025	Pagamento fattura n. 13/E del 31/03/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	476
10/04/2025	Pagamento fattura n. 14/E del 31/03/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	293,49
10/04/2025	Pagamento fattura n. 12/E del 31/03/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	641,34
10/04/2025	Pagamento fattura n. 11/E del 31/03/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	1165,60
10/04/2025	Pagamento fattura n. 59/PA del 26/03/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	400
10/04/2025	Pagamento fattura n. 30252P del 31/03/2025	3663042 - DAMAZ S.R.L.	151,52
10/04/2025	Pagamento fattura n. 30253P del 31/03/2025	3663042 - DAMAZ S.R.L.	122,52
10/04/2025	Pagamento fattura n. V3/107 del 09/04/2025	3663069 - EGASOFT	491,80
14/04/2025	Pagamento fattura n. 4/59 del 27/03/2025	3744958 - MONDO CERAMICA S.R.L.	416,07
14/04/2025	Pagamento fattura n. 10/2025 del 11/04/2025	3663063 - ECOISTITUTO DELLE CERBAIE	3000
14/04/2025	Pagamento fattura n. 91 del 08/04/2025	3739570 - BRITISH SCOOOL DI OLIVER GARGIULO	4664
29/04/2025	Pagamento fattura n. 15/E del 08/04/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	449,46
29/04/2025	Pagamento fattura n. 57 del 07/04/2025	3875972 - GABELLIERI FRANCESCA	616
29/04/2025	Pagamento fattura n. 11 del 15/04/2025	3943661 - LIBRERIA BLUME DI FRANCESCA NUTI	4000
29/04/2025	Pagamento fattura n. 16/E del 16/04/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	220
29/04/2025	Pagamento fattura n. 2/313 del 16/04/2025	3663052 - DIDATTICA TOSCANA SRL	1145,30
29/04/2025	Pagamento fattura n. 2/312 del 16/04/2025	3663052 - DIDATTICA TOSCANA SRL	14512,25
29/04/2025	Pagamento fattura n. 2/310 del 15/04/2025	3663052 - DIDATTICA TOSCANA SRL	186,04
29/04/2025	Pagamento fattura n. 95/PA del 17/04/1967	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	700
29/04/2025	Pagamento fattura n. 96/PA del 17/04/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	700
29/04/2025	Pagamento fattura n. 97/PA del 17/04/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1020
29/04/2025	Pagamento fattura n. 110/PA del 17/04/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1120
29/04/2025	Pagamento fattura n. 118/PA del 17/04/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	700
29/04/2025	Pagamento fattura n. 127/PA del 18/04/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	801,50
29/04/2025	Pagamento fattura n. 128/PA del 18/04/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1150
29/04/2025	Pagamento fattura n. 133/PA del 23/04/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1150
29/04/2025	Pagamento fattura n. 136/PA del 23/04/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	2300
29/04/2025	Pagamento fattura n. 30354P del 28/04/2025	3663042 - DAMAZ S.R.L.	684,22
29/04/2025	Pagamento fattura n. 30355P del 28/04/2025	3663042 - DAMAZ S.R.L.	167,47
03/05/2025	Pagamento fattura n. 19/E del 30/04/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	660
03/05/2025	Pagamento fattura n. 18/E del 30/04/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	1980
03/05/2025	Pagamento fattura n. 17/E del 30/04/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	500
03/05/2025	Pagamento fattura n. 22/E del 30/04/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	293,49
03/05/2025	Pagamento fattura n. 21/E del 30/04/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	476
05/05/2025	Versamento IVA fattura numero 0069000096 del 24/03/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	11,63

05/05/2025	Versamento IVA fattura numero 4/59 del 27/03/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	91,54
05/05/2025	Versamento IVA fattura numero 68/PA del 28/03/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	190
05/05/2025	Versamento IVA fattura numero 61/PA del 26/03/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	60
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 30253P del 31/03/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	26,95
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 62/PA del 26/03/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	190
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 30252P del 31/03/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	33,33
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 30254P del 31/03/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	609,58
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 16/E del 16/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	48,40
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2/313 del 16/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	251,97
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 59/PA del 26/03/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	40
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2/312 del 16/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	3192,70
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 95/PA del 17/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	70
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 96/PA del 17/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	70
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 110/PA del 17/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	112
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 118/PA del 17/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	70
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 127/PA del 18/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	70
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 128/PA del 18/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	115
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2/310 del 15/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	40,93
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 133/PA del 23/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	115
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 136/PA del 23/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	230
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 30355P del 28/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	36,84
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 30354P del 28/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	150,53
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 12/E del 31/03/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	141,09
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 11/E del 31/03/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	256,43

06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 14/E del 31/03/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	64,57
06/05/2025	IVA SU FATTURA N. 13/ESINTESI S.R.L.	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	104,72
06/05/2025	IVA SU FATTURA V3/107EGASOFT SERVIZI S.R.L.	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	108,20
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 15/E del 08/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	98,88
06/05/2025	Versamento IVA fattura numero 97/PA del 17/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	102
06/05/2025	ritenuta acconto 20% CHESI DARIO SU FATT Pagamento fattura n. 1 del 24/03/2025. PAGAMENTO APRILE 2025	3663078 - ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	239,60
06/05/2025	1040E Rit.Ac EA C/Dip.su Prestazione Professionale mese di APRILE 2025 GABELLIERI FRANCESCA Pagamento fattura n. 57 del 07/04/2025	3663078 - ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	154
12/05/2025	Pagamento fattura n. 0000227-26 del 05/05/2025	3663025 - CONSORZIO AGRARIO FIRENZE	923,62
12/05/2025	Pagamento fattura n. 1025106583 del 06/05/2025	3663283 - POSTE ITALIANE	9,69
12/05/2025	Pagamento fattura n. 467FSC del 30/04/2025	3948609 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI S.R.L.	4575
12/05/2025	Pagamento fattura n. 5 del 29/04/2025	3948622 - ITER MENTIS ASSOCIAZIONE CULTURALE	3617
12/05/2025	Pagamento fattura n. 6 del 29/04/2025	3948622 - ITER MENTIS ASSOCIAZIONE CULTURALE	3485
12/05/2025	Pagamento fattura n. 2589/FVIAC del 05/05/2025	3663131 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	78
12/05/2025	Pagamento fattura n. 161 del 07/05/2025	3739570 - BRITISH SCOOL DI OLIVER GARGIULO	23790
14/05/2025	Pagamento fattura n. 156/PA del 13/05/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	800
14/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 13/05/2025	3950018 - CROCE ROSSA ITALIANA	140
22/05/2025	Pagamento fattura n. 3075/FVIAC del 07/05/2025	3663131 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	85,92
22/05/2025	Pagamento fattura n. 157/PA del 15/05/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	750
22/05/2025	Pagamento fattura n. 158/PA del 15/05/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1120
22/05/2025	Pagamento fattura n. 181 del 12/05/2025	3739570 - BRITISH SCOOL DI OLIVER GARGIULO	33414
22/05/2025	Pagamento fattura n. 119/F del 12/05/2025	3662888 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTIOTUT FRANÇAIS D'ITALIE	2370
22/05/2025	Pagamento fattura n. 24-2025 del 21/05/2025	3663063 - ECOISTITUTO DELLE CERBAIE	885
27/05/2025	Pagamento fattura n. 2025000356 del 23/05/2025	3662889 - AMBIENTE SCUOLA	7
27/05/2025	Pagamento fattura n. 219 del 22/05/2025	3739570 - BRITISH SCOOL DI OLIVER GARGIULO	2845,50
27/05/2025	Pagamento fattura n. 171/PA del 23/05/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1150
27/05/2025	Pagamento fattura n. 172/PA del 23/05/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	800

27/05/2025	Pagamento fattura n. 173/PA del 23/05/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1400
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 17/E del 30/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	110
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 18/E del 30/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	435,60
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 19/E del 30/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	145,20
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 21/E del 30/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	104,72
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 22/E del 30/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	64,57
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 6 del 29/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	766,70
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 5 del 29/04/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	795,74
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 0000227-26 del 05/05/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	92,71
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 156/PA del 13/05/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	70
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 3075/FVIAC del 07/05/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	18,90
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 157/PA del 15/05/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	75
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 158/PA del 15/05/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	112
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 24-2025 del 21/05/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	194,70
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 172/PA del 23/05/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	80
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 173/PA del 23/05/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	140
03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 171/PA del 23/05/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	115
06/06/2025	Pagamento fattura n. 41946 del 29/05/2025	3662970 - CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL	312,50
06/06/2025	Pagamento fattura n. 41/25 FATTPA_T del 31/05/2025	3663362 - TOP 5 VIAGGI	367
06/06/2025	Pagamento fattura n. 94 del 27/05/2025	3662913 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINO DEI FONDI	2100
06/06/2025	Pagamento fattura n. 190/PA del 29/05/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	600
06/06/2025	Pagamento fattura n. 187/PA del 29/05/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	700
06/06/2025	Pagamento fattura n. 188/PA del 29/05/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1200
06/06/2025	Pagamento fattura n. 189/PA del 29/05/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	700
06/06/2025	Pagamento fattura n. 26/E del 30/05/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	293,49
06/06/2025	Pagamento fattura n. 25/E del 30/05/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	476
06/06/2025	Pagamento fattura n. 1025132762 del 03/06/2025	3663283 - POSTE ITALIANE	21,01

06/06/2025	Pagamento fattura n. 913/2025 del 04/06/2025	3962614 - CARTOLIBRERIA DANIELA DI BALDACCI MARIA	229,33
06/06/2025	Pagamento fattura n. 150-PA del 30/05/2025	3662966 - CAMILLO SIRIANNI S.A.S.	814
06/06/2025	Pagamento fattura n. V3/165 del 05/06/2025	3663069 - EGASOFT	491,80
10/06/2025	Pagamento fattura n. 26-2025 del 05/06/2025	3663063 - ECOISTITUTO DELLE CERBAIE	11413
10/06/2025	Pagamento fattura n. 913/2025 del 04/06/2025 D.M. 65/2023	3964709 - CASA EDITRICE LOMBARDI SRL	422,40
10/06/2025	Pagamento fattura n. 86-25 del 24/05/2025	3663193 - LIBRERIA RINASCITA SOOC.COOP.	111,86
11/06/2025	Pagamento fattura n. 99 del 31/05/2025	3662913 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINO DEI FONDI	1350
11/06/2025	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 10/06/2025 PROGETTO SPORTELLLO PSICOLOGICO	3663087 - FALCHI CHIARA	7202
11/06/2025	notula n. 1 del 11/06/2025 esperto progetto LABORATORIO ALFABETIZZAZIONE MUSICALE,. APPROCCIO USO FLAUTO, CANTI CORALI	3784617 - ZINI RICCARDO	2949,31
12/06/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 09/06/2025	3968382 - LINEAGRAFICA SRL	118,25
16/06/2025	Pagamento fattura n. 201/PA del 11/06/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1500
16/06/2025	Pagamento fattura n. 202/PA del 11/06/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	800
16/06/2025	Pagamento fattura n. 203/PA del 11/06/2025	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	800
16/06/2025	Pagamento fattura n. 7/PA del 12/06/2025	3968496 - CARTOLERIA IL GRILLO PARLANTE DI GELLI ANTONELLA SAS	45,02
17/06/2025	Pagamento fattura n. 1 del 16/06/2025	3663392 - ZINGONI LORENZO	4620
23/06/2025	Pagamento fattura n. 13 del 19/06/2025	3663338 - SPAZIO IPOTETICO APS	1800
23/06/2025	Pagamento fattura n. 93-E-2025 del 19/06/2025	3663285 - PROMOCULTURA	3850
23/06/2025	Pagamento fattura n. 4 del 20/06/2025	3972386 - CERAMELLI PAPIANI MATTEO	1000
23/06/2025	Pagamento fattura n. 0000002290/PA del 20/06/2025	3663204 - MADISOFT S.P.A.	100
26/06/2025	Pagamento fattura n. 15 del 16/06/2025	3975132 - CARMIGNANI EDITRICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATASEMPLIFICATA TA	950,82
30/06/2025	Pagamento fattura n. 30-2025 del 24/06/2025	3663063 - ECOISTITUTO DELLE CERBAIE	600
30/06/2025	Pagamento fattura n. 107 del 20/06/2025	3662913 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINO DEI FONDI	3780
01/07/2025	Pagamento fattura n. 30562P del 27/06/2025	3663042 - DAMAZ S.R.L.	6357,94
01/07/2025	Pagamento fattura n. 29/E del 27/06/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	476
01/07/2025	Pagamento fattura n. 30/E del 27/06/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	293,49
01/07/2025	Pagamento fattura n. 3 del 24/06/2025	3662896 - APS GRIOT	2100
01/07/2025	Pagamento fattura n. 39 del 19/06/2025	3977110 - MONTALI FULVIA	5040
01/07/2025	Pagamento fattura n. 31/E del 30/06/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	1131,57
03/07/2025	Pagamento fattura n. 20/FE del 30/06/2025	3733457 - MATTIELLO LUIGI	2275
07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 41946 del 29/05/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	68,75
07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 187/PA del 29/05/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	70
07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 188/PA del 29/05/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	120

07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 190/PA del 29/05/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	60
07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 26/E del 30/05/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	64,57
07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 25/E del 30/05/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	104,72
07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 913/2025 del 04/06/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	92,93
07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 150-PA del 30/05/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	179,08
07/07/2025	Versamento IVA fattura numero V3/165 del 05/06/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	108,20
07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 99 del 31/05/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	297
07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 09/06/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	26,02
07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 201/PA del 11/06/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	150
07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 202/PA del 11/06/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	80
07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 203/PA del 11/06/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	80
07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002290/PA del 20/06/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	22
07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 15 del 16/06/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	209,18
07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 189/PA del 29/05/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	70
07/07/2025	104E Rit.Ac EA C/Dip.su Prestazione Occasionale mese di giugno 2025 compensi Zini Riccardo (ZNIRCR68T01G713G	3663354 - TESORERIA PROV.LE STATO RIT. ACCONTO C/COMPETENZA	737,33
07/07/2025	380E IRAP EA C/Sta.su Prestazione Occasionale mese di GIUGNO 2025 ZINI RICCARDO (ZNIRCR68T01G713G)	3663157 - IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	313,36
11/07/2025	Pagamento fattura n. 1 del 02/07/2025	3982922 - GAM ASD APS	4800
11/07/2025	Pagamento fattura n. 1025164861 del 09/07/2025	3663283 - POSTE ITALIANE	10,67
24/07/2025	Pagamento fattura n. 923FSC del 09/07/2025	3948609 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI S.R.L.	18616
24/07/2025	Pagamento fattura n. 924FSC del 09/07/2025	3948609 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI S.R.L.	7020
24/07/2025	Pagamento fattura n. 509/PA del 30/06/2025	3988635 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	1860
24/07/2025	Pagamento fattura n. 03A/2025 del 14/07/2025	3988671 - NICCOLINI STEFANIA	476,67
25/07/2025	Pagamento fattura n. 5 del 27/06/2025	3663010 - CIRCORIBALTA SCUOLA DI CIRCO TEATRO	1400
25/07/2025	Pagamento fattura n. 4 del 27/06/2025	3663010 - CIRCORIBALTA SCUOLA DI CIRCO TEATRO	1880
25/07/2025	Pagamento fattura n. 42 del 16/07/2025	3989313 - MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C	1100
05/08/2025	104E Rit.Ac EA C/Dip.su Prestazione esperto esterno Niccolini Stefania su fattura n. 03A/2025 del 14/07/2025	3663354 - TESORERIA PROV.LE STATO RIT. ACCONTO C/COMPETENZA	113,49
05/08/2025	IVA SU FATT. 03A/2025NICCOLINI STEFANIA	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	129,84

05/08/2025	Versamento IVA fattura numero 30562P del 27/06/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	1343,58
05/08/2025	Versamento IVA fattura numero 30/E del 27/06/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	64,57
05/08/2025	Versamento IVA fattura numero 29/E del 27/06/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	104,72
05/08/2025	Versamento IVA fattura numero 31/E del 30/06/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	248,95
05/08/2025	Versamento IVA fattura numero 509/PA del 30/06/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	409,20
05/08/2025	Versamento IVA fattura numero 42 del 16/07/2025	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	242
07/08/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 28/07/2025	3993024 - D'AGOSTINI GIULIA	2370
07/08/2025	Pagamento fattura n. 285 del 24/07/2025	3739570 - BRITISH SCOOOL DI OLIVER GARGIULO	1560
07/08/2025	Pagamento fattura n. 289 del 04/08/2025	3996042 - GIANI FRANCESCA	5490
07/08/2025	Pagamento fattura n. 35/E del 31/07/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	476
07/08/2025	Pagamento fattura n. 34/E del 31/07/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	293,49
18/08/2025	Pagamento fattura n. 1 del 11/08/2025	3662914 - ASSOCIAZIONE LOVETT E IL LUPO A.P.S.	3240
18/08/2025	Pagamento fattura n. 149 del 31/07/2025	3875972 - GABELLIERI FRANCESCA	45
22/08/2025	liquidazione ore insegnamento L2 PEZ INTERCULTURA CIEV 2024/25	3995694 - AVOLIO MARIAROSARIA	332,12
22/08/2025	liquidazione ore insegnamento L2 PEZ INTERCULTURA CIEV 2024/25	3663023 - CONDOLUCI ELEONORA	332,12
22/08/2025	liquidazione ore insegnamento L2 PEZ INTERCULTURA CIEV 2024/25	3995704 - DANIERO LORELLA	332,12
22/08/2025	liquidazione ore insegnamento L2 PEZ INTERCULTURA CIEV 2024/25	3663095 - FERRI ANTONELLA	332,12
22/08/2025	liquidazione ore insegnamento L2 PEZ INTERCULTURA CIEV 2024/25	3663132 - GUALTIERI ALESSANDRA	332,12
22/08/2025	liquidazione ore insegnamento L2 PEZ INTERCULTURA CIEV 2024/25	3930536 - GRAZIA INCORONATA LASALVIA	332,12
22/08/2025	liquidazione ore insegnamento L2 PEZ INTERCULTURA CIEV 2024/25	3995723 - MASSARO LINDA	332,12
22/08/2025	liquidazione ore insegnamento L2 PEZ INTERCULTURA CIEV 2024/25	3995726 - PANICUCCI SIBILLA	332,12
22/08/2025	liquidazione ore insegnamento L2 PEZ INTERCULTURA CIEV 2024/25	3995727 - PICONE ANNA	221,41
22/08/2025	liquidazione ore insegnamento L2 PEZ INTERCULTURA CIEV 2024/25	3995732 - SCHLECHTLEITNER FEDERICA	332,12
22/08/2025	liquidazione ore insegnamento L2 PEZ INTERCULTURA CIEV 2024/25	3995715 - GIANNOTTI SHEILA	332,12
25/08/2025	Versamento IVA fattura numero 35/E del 31/07/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	104,72
25/08/2025	Versamento IVA fattura numero 34/E del 31/07/2025	3663077 - ERARIO DELLO STATO	64,57
25/08/2025	100E IRPEF PD A CARICO DIP. liquidazione ore insegnamento L2 PEZ INTERCULTURA CIEV 2024/25	3663078 - ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	1058,14
25/08/2025	380E IRAP SU liquidazione ore insegnamento L2 PEZ INTERCULTURA CIEV 2024/25	3663157 - IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	430,40
25/08/2025	100E Irpef PD C/Dip. e C/Stato su progetto ore insegnamento L2 PEZ INTERCULTURA CIEV 2024/25	3663149 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	1671,14
25/08/2025	P951 INPDAP FC C/Dip.su su progetto ore insegnamento L2 PEZ INTERCULTURA CIEV 2024/25	3663147 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	17,71

25/08/2025	104E Rit. ACCONTO GIANI Pagamento fattura n. 289 del 04/08/2025-- PNRR DM_66 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'ISTRUZIONE	3663078 - ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	900
25/08/2025	104E Rit.Ac EA C/Dip.su Prestazione MEDICO cOMPETENTE SU fattura n. 149 del 31/07/2025	3663078 - ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	9
04/09/2025	QUOTA PER UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE DELL'ISTITUTO A S 2024/25	3880407 - CASA DEL FANCIULLO	270
08/09/2025	Pagamento fattura n. 38/E del 28/08/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	293,49
10/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003187/PA del 06/09/2025	3663204 - MADISOFT S.P.A.	315
10/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003181/PA del 06/09/2025	3663204 - MADISOFT S.P.A.	575
10/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003176/PA del 06/09/2025	3663204 - MADISOFT S.P.A.	1590
10/09/2025	Pagamento fattura n. 39/E del 28/08/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	476
10/09/2025	Pagamento fattura n. 152 del 29/08/2025	3662897 - AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.	5232,80
10/09/2025	restituzione bonifico ricevuto per acquisto strumenti musicali	4001446 - CHELINI MASSIMILIANO	534
22/09/2025	Pagamento fattura n. 1472/560 del 10/09/2025	3662939 - BELLANTI SPA	318,85
22/09/2025	Pagamento fattura n. 370/2025 del 15/09/2025	4003803 - OXFIRM S.R.L.	2500
24/09/2025	Pagamento fattura n. 14 del 23/09/2025	4004514 - VENTURELLI ALESSANDRA	1830
24/09/2025	Pagamento fattura n. 159 del 23/09/2025	3663022 - COMUNIKA PUBBLICITÀ	175
25/09/2025	Pagamento fattura n. 48 del 23/09/2025	3977110 - MONTALI FULVIA	2370
25/09/2025	Pagamento fattura n. 2 del 11/09/2025	4004670 - NARDI CHIARA	2310
26/09/2025	Pagamento fattura n. 1403/2025 del 22/09/2025	3964709 - CASA EDITRICE LOMBARDI SRL	124,74
29/09/2025	Pagamento fattura n. 6001338284 del 24/09/2025	3662951 - BLU SERVICE SRL	480
29/09/2025	Pagamento fattura n. 44/E del 26/09/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	1312,50
29/09/2025	Pagamento fattura n. 42/E del 25/09/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	293,49
29/09/2025	Pagamento fattura n. 43/E del 25/09/2025	3663333 - SINTESI S.R.L.	476
29/09/2025	Pagamento fattura n. 30713P del 26/09/2025	3663042 - DAMAZ S.R.L.	1032,19